

合加资源发展股份有限公司 二〇〇六年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议重要内容提示：

- 1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决；
- 3、 本次股东大会以现场表决方式召开。

二、 会议召集和召开情况：

- 1、 召开时间：2007年5月12日上午9：00
- 2、 召开地点：湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层会议室
- 3、 召集人：公司董事会
- 4、 会议主持人：公司副董事长胡新灵先生
- 5、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议出席情况：

出席合加资源发展股份有限公司2006年年度股东大会的股东授权代表共计3名（代表股东4名），代表股份数为101489526股，占公司股本总数的55.92%，出席本次会议的股东及股东授权代表符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场记名投票的表决方式对会议议案进行了审议与表决。

四、 提案审议及表决情况：

本次会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

1、 审议通过了公司 2006 年董事会工作报告；

本项议案的表决情况：同意 101489526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

2、 审议通过了公司 2006 年监事会工作报告；

本项议案的表决情况：同意 101489526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

3、 审议通过了公司 2006 年年度报告及摘要；

本项议案的表决情况：同意 101489526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

4、 审议通过了公司 2006 年度利润分配议案：

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司 2006 年度实现净利润 45,748,317.55 元，弥补以前年度亏损并计提盈余公积金后，实际可供分配利润为 32,440,608.86 元。

公司 2006 年度利润分配方案：以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 181,493,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股（含税），每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。2006 年度的利润分配预案共计分配利润 21,779,160.00 元，当年剩余利润 10,661,448.86 元拟结转至下一年度。

本项议案的表决情况：同意 101489526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

5、 审议通过了关于续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案：

本项议案的表决情况：同意 101489526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

6、 审议通过了关于提请设立董事会专门委员会的议案：

本项议案的表决情况：同意 101489526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

7、 审议通过了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

本项议案的表决情况：同意 101489526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

8、 审议通过了关于公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持宜昌三峡水务有限公司 70%股权暨关联交易的议案：

由于本项议案为关联交易事项，在本项议案表决时，关联方股东进行了回避。

本项议案的表决情况：同意 7746526 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本项议案的表决结果：通过。

五、 律师与现场见证情况：

本次股东大会由北京天银律师事务所孙延生律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

六、 备查文件：

- 1、 公司 2006 年年度股东大会决议、会议记录；
- 2、 北京天银律师事务所为公司 2006 年年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

二〇〇七年五月十二日